

2. függelék a 4/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez					
Költségvetési mérleg Kiadások					
		forintban			
	A	B	E	E	E
	Rovat megnevezés	Rovat	2017	2017.mód.	2017.teljesítés.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	87 319 784	114 470 204	114 470 204
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107			
08	Ruházati költségterítés	K1108			
09	Közlekedési költségterítés	K1109			
10	Egyéb költségterítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	87 319 784	114 470 204	114 470 204
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 555 500	3 607 200	3 607 200
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 555 500	3 607 200	3 607 200
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	91 875 284	118 077 404	118 077 404
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	18 919 921	21 657 537	21 657 537
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 960 000	2 462 540	2 462 540
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	36 932 000	40 460 526	40 460 526
23	Árubeszerzés	K313			
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	39 352 000	42 923 102	42 923 102
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	844 000	773 667	773 667
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	288 000	230 400	230 400
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 132 000	1 004 067	1 004 067
28	Közüzem díjak	K331	6 430 000	6 965 833	6 965 833
29	Vásárolt ételmezés	K332			
30	Bérleti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 825 212	2 825 212	1 412 659
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	180 000	1 740 000	1 740 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	520 000	4 060 000	4 060 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 955 212	15 591 045	14 178 492
36	Kiküldetések kiadásai	K341	210 000	210 000	206 820
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210 000	210 000	206 820
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		14 994 842	14 270 098
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	12 053 000	0	0
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355			
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 053 000	14 994 842	14 270 098
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	62 702 212	74 723 056	72 582 579
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási)	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	12 909 000	17 916 750	17 916 750
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	12 909 000	17 916 750	17 916 750
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			

56	Elvonások és befizetések	K502	6 600 000	2 033 067	2 033 067
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K504			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K505			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K508			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64	Kamattámogatások	K510			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 330 000	2 798 024	2 798 024
66	Tartalékok	K512	1 000 000	0	0
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	11 930 000	4 831 091	4 831 091
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	264 193 860	250 184 731	6 921 191
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 710 000	1 710 000	720 224
72	Részesedések beszerzése	K65			
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	265 903 860	251 894 731	7 641 415
76	Ingatlanok felújítása	K71	3 600 000	3 600 000	850 127
77	Informatikai eszközök felújítása	K72			
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	3 600 000	3 600 000	850 127
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81			
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82			
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K83			
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K84	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86			
87	Lakástámogatás	K87			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	K88			
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	467 840 277	492 700 569	243 556 903
91	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K915		3 294 571	3 294 571
92	Költségvetési kiadások mindösszesen		467 840 277	495 995 140	246 851 474